세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 신도시시설관리사업소

부서: 신도시시설관리사업소
정책: 신도시 시설 관리
단위: 신도시 시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신도시시설관리사업소	3,881,468	3,769,890	111,578
	도 150,000		
	군 3,731,468		
신도시 시설 관리	15,810	27,810	△12,000
신도시 시설 운영	15,810	27,810	△12,000
신도시내 시설 관리 운영	15,810	27,810	△12,000
201 일반운영비	6,210	6,210	0
01 사무관리비	5,760	5,760	0
◎일반수용비	3,600		
○기본수용비 300,000원*12월	3,600		
◎특근자 급식 8,000원*3명*90일	2,160		
02 공공운영비	450	450	0
◎회계관직 재정보증보험 150,000원*3명	450		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
◎기본업무추진 150,000원*4명*12월	7,200		
◎각종 회의 및 교육 참석 100,000원*2명*12월	2,400		
신도시 공원 및 녹지 조성	2,384,630	2,236,263	148,367
	도 150,000		
	군 2,234,630		
신도시 공원 및 녹지 조성·관리	2,384,630	2,236,263	148,367
	도 150,000		
	군 2,234,630		
공원·녹지 및 가로수 관리	2,084,630	2,236,263	△151,633
101 인건비	84,886	72,697	12,189
04 기간제근로자등보수	84,886	72,697	12,189
◎공원녹지 시설물 관리원 인부임	84,886		
○기본급 68,720원*3명*251일	51,747		
○주휴·연차수당 68,720원*3명*71일	14,638		
○제보험료 66,385,000원*11.6%	7,701		
○명절휴가비 100,000원*3명*2회	600		
○피복비 200,000원*3명*2회	1,200		
○퇴직금 3,000,000원*3명	9,000		
201 일반운영비	74,910	69,916	4,994
01 사무관리비	13,320	8,320	5,000
◎일반수용비	3,600		
○기본수용비 300,000원*12월	3,600		
◎특근자 급식비 8,000원*3명*90일	2,160		
◎전기안전관리 대행 수수료 130,000원*12월	1,560		
◎어린이놀이시설 안전검사 수수료 500,000원*12개소	6,000		

부서: 신도시시설관리사업소
정책: 신도시 공원 및 녹지 조성
단위: 신도시 공원 및 녹지 조성 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	61,590	61,596	△6
◎공원시설물 유지관리 800,000원*30개소	24,000		
◎유류비(휘발유) 1,500원*100ℓ	150		
◎공공요금	37,440		
○공원시설물 전기요금 600,000원*5개소*12월	36,000		
○공원시설물 상수도요금 60,000원*2개소*12월	1,440		
202 여비	7,800	7,800	0
01 국내여비	7,800	7,800	0
◎기본업무추진 150,000원*3명*12월	5,400		
◎공원녹지 업무협의 100,000원*2명*12월	2,400		
206 재료비	5,150	5,150	0
01 재료비	5,150	5,150	0
◎공원녹지 및 가로수 관리 50,000원*103ha	5,150		
401 시설비및부대비	1,911,884	2,080,700	△168,816
01 시설비	1,906,196	2,075,700	△169,504
◎공원녹지 및 가로수 유지관리(103ha)	1,896,196		
○홍예공원 17,300,000원*17ha*99.7/100	293,218		
○공원(근린, 체육, 광장 등) 17,300,000원*34ha*99.7/100	586,436		
○어린이공원 17,300,000원*4ha*99.7/100	68,993		
○녹지(연결, 완충, 경관) 17,300,000원*48ha*99.7/100	827,909		
○가로수 유지관리(가지치기, 병해충 방제) 10,000원*6,000주*2회*99.7/100	119,640		
◎친환경 해충유인퇴치기 설치 10,000,000원*1식	10,000		
03 시설부대비	5,688	5,000	688
◎공원녹지 및 가로수 유지관리(103ha) 1,896,000,000원*0.3/100	5,688		
그늘녹지 조성사업	200,000	0	200,000
	도 120,000		
	군 80,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 120,000		
	군 80,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
◎그늘녹지 조성사업 200,000,000원*1식	200,000		
	도 120,000		
	군 80,000		
홍예공원 보완사업	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	군 70,000		

부서: 신도시시설관리사업소
정책: 신도시 공원 및 녹지 조성
단위: 신도시 공원 및 녹지 조성 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	군 70,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
◎홍예공원 건강둘레길 보완사업 100,000,000원*1식	100,000		
	도 30,000		
	군 70,000		
신도시 도로 관리	426,893	939,856	△512,963
신도시 도시계획시설 유지보수	426,893	939,856	△512,963
신도시 도시계획시설물 유지보수	426,893	939,856	△512,963
101 인건비	28,013	27,176	837
04 기간제근로자등보수	28,013	27,176	837
◎도로보수원(기간제)	28,013		
○기본급 68,720원*2명*120일	16,493		
○주휴월차수당 68,720원*2명*30일	4,124		
○제보험 20,617,000원*11.6%	2,392		
○피복비 200,000원*2명*1회	400		
○시간외수당 8,590원*2명*40시간*150%*4월	4,124		
○급량비 8,000원*2명*30일	480		
201 일반운영비	18,480	28,080	△9,600
01 사무관리비	5,760	6,480	△720
◎일반수용비	3,600		
○기본수용비 300,000원*12월	3,600		
◎특근자 급식 8,000원*3명*90일	2,160		
02 공공운영비	12,720	21,600	△8,880
◎제설장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
◎제설장비 연료비 3,000,000원	3,000		
◎공공요금	6,720		
○교량 경관조명 전기요금 70,000원*8개소*12월	6,720		
202 여비	5,400	9,600	△4,200
01 국내여비	5,400	9,600	△4,200
◎기본업무추진 150,000원*3명*12월	5,400		
401 시설비및부대비	375,000	875,000	△500,000
01 시설비	373,740	869,645	△495,905
◎도시계획시설물 유지보수	373,740		
○도로시설물 유지보수 200,000,000원*99.37/100	198,740		
○신도시 내 보도예초 60,000,000원	60,000		
○신도시 내 하천 환경정비 50,000,000원	50,000		

부서: 신도시시설관리사업소
정책: 신도시 도로 관리
단위: 신도시 도시계획시설 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신도시 내 교량 경관조명 보수 65,000,000원	65,000		
03 시설부대비	1,260	5,355	△4,095
◎도시계획시설물 유지보수	1,260		
○도로시설물 유지보수 200,000,000원*0.63/100	1,260		
신도시 공동구 관리	190,190	0	190,190
신도시 공동구 운영	190,190	0	190,190
신도시 공동구 관리 운영	190,190	0	190,190
201 일반운영비	72,958	0	72,958
01 사무관리비	46,318	0	46,318
◎일반수용비	3,600		
○기본수용비 300,000원*12월	3,600		
◎특근자 급식비 8,000원*4명*90일	2,880		
◎공동구 침구 및 비품 구입 50,000원*12월	600		
◎피복비 200,000원*2회*4명	1,600		
◎공동구 협의회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
◎공동구 전기안전관리대행 수수료 1,200,000원*12월	14,400		
◎공동구 소방안전관리대행 수수료 750,000원*12월	9,000		
◎공동구 소화기 구입 25,000원*30개	750		
◎공동구 환기구 출입경보시스템 설치 용역 66,000원*14개소*12월	11,088		
02 공공운영비	26,640	0	26,640
◎공공요금	26,640		
○공동구 전기 요금 2,200,000원*12월	26,400		
○공동구 상수도 요금 20,000원*12월	240		
202 여비	12,200	0	12,200
01 국내여비	12,200	0	12,200
◎기본업무추진 150,000원*4명*12월	7,200		
◎각종 회의 및 교육 참석 100,000원*4명*12월	4,800		
◎공동구 관련 선진지 견학 200,000원*1회	200		
309 전출금	53,432	0	53,432
01 공사·공단경상전출금	53,432	0	53,432
◎충남개발공사 공동구 관리비 전출(한전) 53,431,070원	53,432		
401 시설비및부대비	51,000	0	51,000
01 시설비	51,000	0	51,000
◎공동구 구조물 및 시설물 보수공사 20,000,000원	20,000		
◎공동구 시설물 정기점검 용역 16,000,000원	16,000		

부서: 신도시시설관리사업소
정책: 신도시 공동구 관리
단위: 신도시 공동구 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공동구 재료투입구 덮개 제작 15,000,000원*1개소	15,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
◎공동구 당직실 물품 구입 600,000원	600		
행정운영경비(신도시시설관리사업소)	863,945	565,961	297,984
기본인력운영비	732,393	510,318	222,075
기본인력운영비	732,393	510,318	222,075
101 인건비	697,053	484,698	212,355
01 보수	660,194	453,864	206,330
◎기본급	497,418		
○5급 6,571,660원*1명*12월	78,860		
○6급 3,889,600원*4명*12월	186,701		
○7급 2,752,700원*3명*12월	99,098		
○9급 1,831,200원*2명*12월	43,949		
○8급 1,850,200원*4명*12월	88,810		
◎정근수당 497,418,000원*0.95/12	39,379		
◎정근수당 가산금	8,400		
○25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
○15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
○5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
◎가족수당	6,240		
○배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
○부양가족 20,000원*14명*12월	3,360		
◎관리업무수당 6,571,660원*1명*12월*9%	7,098		
◎모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
◎대우공무원수당 4,415,590원*3명*4.1%*12월	6,518		
◎정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
◎특수업무수당	3,960		
○기술정보수당	2,040		
-6·7급 30,000원*3명*12월	1,080		
-8·9급 20,000원*4명*12월	960		
○기술정보수당 가산금	1,920		
-기사 30,000원*4명*12월	1,440		
-산업기사 20,000원*2명*12월	480		
◎명절휴가비 497,418,000원*2/12*60%	49,742		
◎연가보상비 497,418,000원*11/288	18,999		
03 무기계약근로자보수	36,859	30,834	6,025
◎공무직	36,859		
○기본급 1,874,000원*1명*12월	22,488		
○명절휴가비 1,874,000원*1명*2회*75%	2,811		

부서: 신도시시설관리사업소
정책: 행정운영경비(신도시시설관리사업소)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작업장려수당 30,000원*1명*12월	360		
○시간외수당 14,600원*1명*30시간*12월	5,256		
○연차유급휴가수당 77,840원*1명*15일	1,168		
○가족수당 20,000원*1명*12월	240		
○당면업무추진 여비 150,000원*1명*12월	1,800		
○국민건강보험 기관부담금 80,000원*1명*12월	960		
○국민연금 기관부담금 103,000원*1명*12월	1,236		
○고용산재보험 기관부담금 45,000원*1명*12월	540		
204 직무수행경비	35,340	25,620	9,720
02 직급보조비	26,940	19,620	7,320
◎5급 250,000원*1명*12월	3,000		
◎6급 165,000원*4명*12월	7,920		
◎7급 155,000원*3명*12월	5,580		
◎8,9급 145,000원*6명*12월	10,440		
03 특정업무경비	8,400	6,000	2,400
◎대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
부서인력운영비	40,986	30,897	10,089
부서인력운영비	40,986	30,897	10,089
101 인건비	40,986	30,897	10,089
01 보수	40,986	30,897	10,089
◎시간외근무수당 10,509원*13명*25시간*12월	40,986		
기본경비	90,566	24,746	65,820
기본경비	90,566	24,746	65,820
201 일반운영비	83,216	18,106	65,110
01 사무관리비	71,732	9,750	61,982
◎관서운영비 5,400,000원	5,400		
◎복합기(컬러) 임차료 400,000원*2대*12월	9,600		
◎정수기 임차료 58,500원*2대*12월	1,404		
◎비데 임차료 24,000원*2대*12월	576		
◎일직비 60,000원*2명*120일	14,400		
◎숙직비 50,000원*2명*245일+60,000원*2명*120일	38,900		
◎공동구사무실 무인경비용역 121,000원*12월	1,452		
02 공공운영비	11,484	8,356	3,128
◎업무추진용 우편료	2,658		
○등기 2,130원*90건*12월	2,301		
○일반 330원*90건*12월	357		
◎차량선박비(소형 화물차량) 6,000,000원*1대	6,000		
◎유선방송 요금 16,500원*12월	198		

부서: 신도시시설관리사업소
정책: 행정운영경비(신도시시설관리사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎인터넷 요금	219,000원*12월	2,628		
203 업무추진비		5,600	5,440	160
02 정원가산업무추진비		600	440	160
◎정원가산업무추진비	40,000원*15명	600		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
◎시책추진업무추진비	2,000,000원	2,000		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
◎소장	100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비		550	0	550
01 자산및물품취득비		550	0	550
◎콤프레셔	150,000원*1대	150		
◎양수기	400,000원*1대	400		